

100年董事會重大決議

日期	類別	重要決議事項	備註
100/01/19	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)之轉換計畫報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、核可貸款事宜案。 4、有關民國一百年營運計劃核議案。 5、討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 6、訂定本公司九十五年第一次及第二次員工認股權執行轉換為普通股九十九年第四季發行新股增資基準日案。 	經出席全體董事同意通過。
100/03/22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、選任副董事長案。 3、核可貸款事宜案。 4、增置 BD 產線之資本支出核可案。 5、轉投資設立大陸子公司案。 6、召開一百年股東會事宜案。 7、本公司擬買回本公司之股份案。 	經出席全體董事同意通過。
100/04/27	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1、國際會計準則(IFRS)專案執行進度報告。 2、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 3、承認九十九年度決算表冊案。 4、承認本公司九十九年盈餘分配案。 5、核可金融機構貸款事宜案。 6、核議本公司九十九年度內部控制聲明書案。 7、訂定本公司九十五年第一次及第二次員工認股權執行轉換為普通股一百年第一季發行新股增資基準日案。 8、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 9、提報投資漢大創業投資股份有限公司基金新台幣二仟萬元案。 	經出席全體董事同意通過。